



H. CONGRESO DEL ESTADO
CONTRALORÍA INTERNA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	
AUDITORÍA Y NORMATIVIDAD	APLICACIÓN DEL CONTROL NORMATIVO Y DE DESEMPEÑO	P													
		R													
	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL NORMATIVO	P													
		R													
	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE ACCESO DE INFORMACIÓN	P													
		R													
	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	P													
		R													
	REGISTRO PATRIMONIAL Y SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL	P													
		R													
	ENTREGA-RECEPCION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER LEGISLATIVO	P													
		R													
	AUDITORÍAS FINANCIERAS, NORMATIVAS, OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVAS	P													
		R													
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	P														
	R														
INFORME DE RESULTADOS	P														
	R														
SEGUIMIENTO CONTINUO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS	P														
	R														
FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES	P														
	R														
APLICACIÓN DE INDICADORES INTERNOS DE EVALUACIÓN	P														
	R														
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.	P														
	R														
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN, ASESORÍAS y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL	P													
		R													
TRANSPARENCIA	REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	P													
		R													
	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD Y CONTROL	P													
		R													

PROGRAMADO
REALIZADO

